证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-038

山东科汇电力自动化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2026年8月27日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2026年8月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。

董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2026年半年度报告摘要》《科汇股份2026年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。

董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订＜山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订＜山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度＞的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为：上述担保事项是在考虑公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要的基础上作出的合理预测，审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于提高公司决策效率。本次担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次例会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的相关规定，公司董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计86.30万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-035）。

董事熊立新、贾明全回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码：688681　　公司简称：科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A）股	上海证券交易所科创板	科汇股份	688681	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	刘鹏	黄河
电话	0533-3818962	0533-3818962
办公地址	淄博市张店区房镇三赢路16号	淄博市张店区房镇三赢路16号
电子信箱	kehui@kehui.cn	kehui@kehui.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	876,312,013.77	894,648,436.35	-2.05
归属于上市公司股东的净资产	611,826,257.06	617,676,751.14	-0.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	235,009,589.95	208,735,576.24	12.59
利润总额	14,877,564.95	17,465,267.14	-14.82
归属于上市公司股东的净利润	13,865,600.56	16,134,939.91	-14.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,065,592.76	15,500,778.68	-22.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,164,109.05	-16,726,120.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.24	2.76	减少0.52个百分点
基本每股收益(元／股)	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益(元／股)	0.13	0.16	-18.75
研发投入占营业收入的比例(%)	11.74	11.87	减少0.13个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)							5,753
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	26.06	27,276,615	0	0	无	0
徐丙垠	境内自然人	8.94	9,355,000	0	0	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.66	2,783,621	0	0	未知	
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.39	2,500,000	0	0	未知	
山东领新创业投资中心（有限合伙）	未知	1.02	1,070,000	0	0	未知	
王华刚	境内自然人	0.95	990,000	0	0	未知	
山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.82	863,000	0	0	无	0
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	未知	0.82	854,000	0	0	未知	
陈闵	境内自然人	0.81	850,000	0	0	未知	
中国光大银行股份有限公司—汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74	778,084	0	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐丙垠先生为科汇投资的实际控制人。除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其是否存在关联关系或一致行动协议。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-034

山东科汇电力自动化股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的相关规定，以及山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》，具体情况如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年6月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于＜山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年6月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事张忠权作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年6月29日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。

4、2024年7月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。

5、2024年7月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年6月20日，公司召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年9月15日，公司召开第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

8、2026年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

二、调整本激励计划首次及预留授予价格的事由及调整结果

2024年12月9日，公司披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利为0.04939元/股；2025年6月7日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利为0.09879元/股；2026年5月27日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.93元（含税），因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利分别为0.191元/股。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

因此，董事会根据2024年第二次临时股东大会的授权对限制性股票的授予价格进行相应的调整。经过本次调整后，首次及预留授予限制性股票的授予价格为：P=6.00-0.04939-0.09879-0.191≈5.66元/股（保留两位小数）。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整在公司2024年第二次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由6.00元/股调整为5.66元/股。

五、法律意见书的结论意见

本所律师认为，本次调整目前阶段已取得必要的批准和授权；本次调整符合《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-033

山东科汇电力自动化股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东科汇万川智慧能源科技有限公司	3000.00万元	0.00万元	不适用：本次为首次审议担保额度	否
山东科赢新能源科技有限公司	3000.00万元	0.00万元	不适用：本次为首次审议担保额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.00
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司""科汇股份"）拟为全资子公司山东科汇万川智慧能源科技有限公司和山东科赢新能源科技有限公司提供总额不超过人民币6,000万元（含本数）的担保额度，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等内容以届时签订的担保合同为准。本次担保未提供反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》有关规定，本事项尚需提交股东会审议。

董事会提请股东会授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件。

（三）担保预计基本情况

授权期限内预计的担保额度可在公司各全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂，包括但不限于下表所列全资子公司之间分配：

序号	被担保方	预计担保额度（万元）	资产负债率(%)
1	山东科汇万川智慧能源科技有限公司	3000.00	126.62
2	山东科赢新能源科技有限公司	3000.00	34.31

其中，70%资产负债率以上（含70%本数）和低于70%资产负债率的额度分配如下：

被担保方	本次预计担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保占公司最近一期经审计净资产比例(%)
资产负债率为70%（含）以上的子公司	3000.00	0.00	4.86
资产负债率低于70%的子公司	3000.00	0.00	4.86

（四）担保额度调剂情况

在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从审议本次担保额度时资产负债率为70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	山东科汇万川智慧能源科技有限公司	全资子公司	科汇股份持股100%	91370303MACQ42R019
法人	山东科赢新能源科技有限公司	全资子公司	科汇股份持股100%	91370303MABMKC-QE99

被担保人名称	主要财务指标（万元）										
	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）					
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
山东科汇万川智慧能源科技有限公司	5,052.26	7,021.86	-1,969.60	743.20	-713.11	4,720.26	5,976.75	-1,256.49	1,325.22	-1,294.03
山东科赢新能源科技有限公司	603.82	105.48	498.34	30.57	7.74	746.90	256.29	490.61	111.00	83.92

（二）上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等内容以届时签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展而进行的额度预计。被担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为上述担保事项是在考虑公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要的基础上作出的合理预测，审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于提高公司决策效率。本次担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为0.00元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产0.00%。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-039

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：?会议召开时间：2026年09月11日(星期五) 09:00-10:00 ?会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）?会议召开方式：?网络互动方式?投资者可于2026年09月11日前访问网址 https://eseb.cn/1AAmOpHi9qg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司邮箱kehui@kehui.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科汇股份2026年半年度报告摘要》及《科汇股份2026年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月11日（星期五）09:00-10:00举办山东科汇电力自动化股份有限公司2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月11日（星期五）09:00-10:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：朱亦军

总经理：熊立新

独立董事：王传顺

财务负责人：吕宏亮

董事会秘书：刘鹏

四、投资者参加方式

投资者可于2026年09月11日（星期五）09:00-10:00通过网址 https://eseb.cn/1AAmOpHi9qg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月11日前进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0533-3818962

邮箱：kehui@kehui.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
2026年8月29日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-037

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月14日　09点00分

召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	√
2	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
3	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688681	科汇股份	2026/9/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月11日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：

1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见"五、会议登记方法（三）登记方式"），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

邮政编码：255087

联系电话：0533-3818962

联系人：刘鹏

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
董事会
2026年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》			
2	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》			
3	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603863　　证券简称：松炀资源　　公告编号：2026-042

广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年09月17日（星期四）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年09月10日(星期四) 至09月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gdsyrr@sypaper.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年08月29日发布公司2026年半年度报告，为让广大投资者更全面、深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2026年09月17日（星期四）下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年09月17日（星期四）下午15:00-16:00

2、会议召开地点：上证路演中心。

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长：王壮加先生

总经理：蔡建涛先生

董事会秘书：林指南先生

财务总监：李纯女士

独立董事：蔡开雄先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年09月17日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2026年09月10日(星期四) 至09月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gdsyrr@sypaper.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：林指南

联系电话：0754-85311688

电子邮箱：gdsyrr@sypaper.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2026年8月28日

公司代码：603863　　公司简称：松炀资源

广东松炀再生资源股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所